FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98159798							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992742461001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	. KIRMAN S	.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P	PARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO +	null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		OPERACIONES 011 + 0	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO +	null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES 008 + null CON P	PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 012 + 0	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	null PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null OTROS	S REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 013 + 0	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + null		OPERACIONES 014 + 0	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADAS			015 = 0	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			017 =	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			_			INGRESOS						·	VALOR
ACTIVOS CORRIENTES									тотл	AL INGRES	OS	EXENTO(A efectos de Conciliació Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	172496.73	6012	null
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	null
(-) PROVISION P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null				6031	+	0.00	6032	null
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	0 INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 60			6051	+	null	6052	null
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/		6061	+	0.00	6062	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IAY		6071	+	0.00	6072	null
		LOCALES	318	+	13.40	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092 null
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	569.33	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102 null		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					6111	+	0.00	6112 null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	1864.65	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	172496.73	
\	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1593.48	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP)	AL 6131 6001	0.00]	IL	registre la porción del monto
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			declarado columna "t ingresos" considerad como exen
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327		0.00							de Impues la Renta.	
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	37382.77	совто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBI (A efectos Conciliació Tributaria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	RSO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	64550.95				7012 null
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023 null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 null
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	37382.77				
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	-	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ INVENTARIO	DE INVENTARIOS P ON Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063 null
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP.		337	i	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073 null
ACTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	(-)	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			=	42023.63	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	+	0.00				
						TERMINADOS	7121	(-)	0.00		1	ır——	
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES		1										
ACTIVOS NO CO						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	24454.88	7132	+	92080.60	7133 null
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO		350	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN		+	24454.88 3593.52]		7133 null 7143 null
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	GICOS	350			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE		+ + +		7142	+	11647.59	
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN N TERRENOS	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7141	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	3593.52 2951.94	7142	+	11647.59	7143 null
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ CCEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	S)	351	+ +	0.00 0.00 4349.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7141 7151 7161 7171	+ + + + +	3593.52 2951.94	7142 7152 7162	+ + +	11647.59 10920.18 2382.90	7143 null 7153 null
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO (CEPTO TERRENO NES EN CURSO	S) CIONES	351 352	+ + + + + +	0.00 0.00 4349.50 4070.35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7141 7151 7161		3593.52 2951.94 0.00	7142 7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	11647.59 10920.18 2382.90 0.00 27616.63	7143 null 7153 null 7163 null

CAMINERO MÓ	QUIPO DE TRANSP	ODTE V		$\overline{}$											_	
	VIL		357	+	0.00	PROMOCIÓN	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	861.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO		Y REPUESTOS	7221	+	162.94	7222	+	2168.90	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.0		0.00	·		7231	+	0.00	7232	+	5757.74	7233	null				
	IÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	1757.92			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
PLANTA Y EQUIPO							PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	null		PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
								POR VALOR								Ħ
	IÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
EXPLORACION	Y EXPLOTACIÓN							DE								
								INVENTARIOS POR								H
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
LAI LONACION	LAFLOTACION							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	IÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		null			LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	null
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PODIEDADES DE				ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO									H
INVERSIÓN		HOI ILDADES DE	367	(-)	null	WETTO/WITE		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	ÓGICOS IÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	null	COMISIONES	g	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
BIOLÓGICOS	ON ACCINICIADA A		369	(-)	null	COMIDIONE	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	3029.41	7333	null
(-) DETERIORO BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIEI	DADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS								H	Ħ
PROPIEDADES BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	9261.92			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTAN	NGIBLES					INTERFORM	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	$\overline{}$		7363	_
PLUSVALÍAS MARCAS PATE	NTES, DERECHOS	DE II AVE V	381		null	INTERESES PAGADOS		DEL EXTERIOR		+		7372			7373	Ħ
OTROS SIMILAF	RES		382			A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00		
	KPLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	-	0.00		I LEAUIUINADUS	DEL EXTERIOR		+		7392	$\overline{}$		7393	_
	OS INTANGIBLES IÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	=	+		7402	=		7403	=
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411		0.00	7412	+	0.00	7413	ııuıı
(-) DETERIORO INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINAN	NCIEROS NO CORR	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		IRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS				7462			7463	\Box
CORRIENTES	OTRAS	0.10011100	413	-	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	$\overline{}$		7473	_
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	0.00000	7481	+	null	-	+		7483	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416	-		DEPRECIACI		ACELERADA	7491 7501	+	null	7492 7502	$\overline{}$		7493 7503	
POR COBRAR						PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417 +	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511 + null	7512	+	null	7513	null		
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE									
OTRAS	1	LOCALES	418	+			IÓN DEL REAVALI		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531		null				7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420			DEPRECIACI	IÓN DE PROPIEDA			لسنا		7542	+	null	7543	Ħ.
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN	IÓN DE ACTIVOS	DE		$\overline{}$		1	ı'			H
		DEL EXTERIOR	421	+			ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISION (DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
()	POR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	NO CORRIENTES OS FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424		null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
	S FINANCIEROS NO		439	=		PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null		$\overline{}$		7593	null
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null					=				null		column:
CORRIENTES	3110	270 . 200 . 420 . 445		(l+		TOTAL COST	ros		7991		null			null	En la d	
		379+389+439+445	498	Ŀ	null	TOTAL COST	ros		7991	+	null			null	"Valor deduc	r no cible"
EFECTO DE LA	REVALUACIÓN DE ativo para el cálculo	ACTIVOS				TOTAL COST	ros		7991	+	null			null	"Valor deduc registr porció	no cible" re la in del
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer	ativo para el cálculo nta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	null	TOTAL GAST			7991	+	null	7992		null	"Valor deduc registr porció monto	no cible" re la in del
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT	ativo para el cálculo nta)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	null 51285.55				7991	+	null	7992			"Valor deduc registr porció monto declar las co	r no cible" re la on del o rado en lumnas
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT	ACTIVOS del anticipo de	446	+	null				7991	+	null	7992			"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto	r no cible" re la on del o rado en clumnas o" y
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT)	ACTIVOS del anticipo de	446	+	null 51285.55	TOTAL GAST		991+7992)	7991	+	null	7992	=		"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto	r no cible" re la on del o rado en olumnas o" y o" derada
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT)	ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00	TOTAL GAST	TOS Y GASTOS (7 PENTARIO (INFOR	MATIVO)		+		7999 7001	=	null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto consic como deduc	r no cible" re la on del orado en rlumnas " y " " derada no cible par
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 (ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 (ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO)	TE (IN		MATIVO)	7999 7001	=	null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F	TOS Y GASTOS (7 (ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES ITITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002	=	null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S NO RELACIONADOS S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (IN		MATIVO)	7999 7001 7002 7003	=	null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S NO RELACIONADOS S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00 112332.59	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0	TE (IN)	JUSTI	MATIVO) MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003 801 802	=	null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES ILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00 112332.59 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	TE (IN O (INF	IUSTI CIOS	MATIVO) MATIVO) E POR	7999 7001 7002 7003	=	null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00 112332.59 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS I ISFER	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR FOR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR FOR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR FINANCIERO (P IMPUESTO A LA	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00 112332.59 0.00 0.00 null	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECITRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS I ISFER	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLGULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802	=	null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR OF FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON RELACIONADOS A RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS A RENTA POR PAGA	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00 112332.59 0.00 0.00 null 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECITRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS I ISFER	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO	7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	null null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS PRESTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONO RELACIONADOS CONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAG,	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00 112332.59 0.00 0.00 0.00 null 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP.	TOS Y GASTOS (7 TENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECITRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS I ISFER	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLGULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	=	null null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR OF FINANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S NO RELACIONADOS S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00 112332.59 0.00 0.00 null 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	TOS Y GASTOS (7 /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECITRAN BASE DE P.	JUSTI CIOS I ISFER	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLGULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR OF FINANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO EJERCICIO DEJERCICIO OBLIGACIONES	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS S NO RELACIONADOS S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS DS POR BENEFICIO	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null 0.00 0.00 0.00 24777.04 0.00 0.00 17176.08 0.00 112332.59 0.00 0.00 null 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE	TOS TOS Y GASTOS (7 YENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	UUSTI CIOS ISFEE E DE (ARTICI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLGULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la
EFECTO DE LA (Casillero informa impuesto a la rer TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DI SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (P EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	ativo para el cálculo nta) TIVO EINVERSIÓN DE UT) RIENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN A RENTA POR PAGA N TRABAJADORES S CON EL IESS DS POR BENEFICIO OR PAGAR	ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 51285.55 null	TOTAL GAST TOTAL COST BAJA DE INV PAGO POR F PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	TOS TOS Y GASTOS (7 YENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR M9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB	UUSTI CIOS ISFEE E DE (ARTICI	MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLGULO CIPACIÓN A	7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null null null	"Valor deduc registr porció monto declar las co "costo "gasto como deduc el cálo Impue	r no cible" re la on del orado en olumnas " y " derada no cible par culo del esto a la

	110		IEOC		0.00	(.) CACTOC INCLIDED OC DAT	DA OENEDAD INIODEOO	C EVENTOD	1000	17.3		
CRÉDITO A MUT			532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	_	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+		EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)		null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)		null
PROVISIONES			535	+	17069.78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES		812	(-)		null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-)		null
PASIVOS NO CO	RRIENTES	1004150		_		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814			null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815	1111	_	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	_ _	null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)		nul
IO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+		null
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		null
NO CORRIENTES			\perp								_	
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	_		null
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		1	0.:	Щ		_	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	H	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		null	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	S. L.DO OTILIDAD GITAVADEL		1010 - 001	1002			
ORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) ± /				
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i	=		832 x tarifa general sociedades)	, A WALLE TOUR PORTOUT U	- J	839	=		null
	RCIÓN NO CORR		553	+	null	,		ļ				
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)		null
CRÉDITO A MUT	IIO		EEF	Ħ	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	040	(- \		ابيم
NEDITO A MUT			555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	_	null
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)		nul
						Ejercicios Anteriores al 2010)	IDIENTE DE DAGO		844			
INTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	_	null
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		nul
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	\vdash		(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)		nul
			im	=		(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	im			
OTRAS PROVISIONES		560	+		0.00 CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)		nul	
OTAL DAGU(00	NO CORRIENTES			H	i — i	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A)R				
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)		nul
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		nul
TROS PASIVOS			589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)		nul
						DE DIVISAS					_	
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	_	nul
PATRIMONIO NE			11001	=		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	_		nul
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			Ш			
VOAD OLIOO NIC	J PAGADO, ACCIC	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	040 040 044 045 047 046	0 040 050 051				
(-) CAP.SUSC. NO			H	H		852<0	342-043+044-043-047-040	3-043-030-031-			ll ll	nul
TÉSORERÍA	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	. + !	0.00				856	=		
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	1011	T' 1	0.00			ĺ	856	=		
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	621			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		856 857	+		null
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	LIZACIÓN	STAS PARA	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		. IMPUESTO A LA	857	+		null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUI	LIZACIÓN - LTATIVAS		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	857 858	+		nul
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULTA	LIZACIÓN - LTATIVAS ADOS INTEGRALE	S	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	857	+		nul
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	S EROS	621 629 631	+ + + +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858	i		null
rÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTI. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	S EROS asillero Informativo)	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	i		nul
résorería Aportes de so Futura capita Reserva legai Reserva facui Dtros resulta Disponibles pa Superávit de a Superávit por	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR	. IMPUESTO A LA	857 858 859	i		nul nul
TÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTI SUPERÁVIT DE 7 DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	i		nul nul
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, attivo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859	i		nul nul
ÉSORERÍA IPORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca E REVALUACIÓN D O (Casillero Inform E REVALUACIÓN D	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869 879	=		nul nul nul
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULTI, EUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF EUPERÁVIT POR EUPERÁVIT	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Call REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA VIT POR REVALUAL	SEROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	i		nul nul nul
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE 7- DISPONIBLES PA BUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (O: 8 REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869 879	=		nul nul nul
ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI OTROS RESULT, UPERÁVIT DE A UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ATANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORS SUPERÁ INFORMANIA INF	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Call REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA VIT POR REVALUAL	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73	857 858 859 869 879 871 872	= (+)		nul nul nul nul
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACUI ESERVA FACUI ESERVA FACUI EDERÁVIT DE A ESPONIBLES PA EUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF EVERÁVIT POR TANGIBLES (C ETROS SUPERÁ ITOMATÍVO) ESULTADOS AC A ADOPCION PO ETILIDAD NO DIS	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EXENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+)		nul nul nul nul
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL DTROS RESULT. EUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF EUPERÁVIT POR TANTA Y EQUIF EUPERÁVIT POR TORROS SUPERÁ A ADOPCION POR TORROS SUPERÁ A ADOPCION POR TORROS EUPERÁ TORROS TORROS EUPERÁ TORROS TORRO	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+)		nul nul nul nul
ÉSORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAL ESERVA FACUL OTROS RESULT, EUPERÁVIT DE A EUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF EUPERÁVIT POR OTROS SUPERÁ OTROS	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca E REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + + +/(-) +	0.00 null null null null null 0.00 55645.14	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+)		nul nul nul nul
ÉSORERÍA APORTES DE SC EUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES (C DISPONIBLES (LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D asillero Inform I REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI IPITAL	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + + + + +/(-) + (-)	0.00 null null null null null 0.00 55645.14	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872	= (+)		nul nul nul nul
TÉSORERÍA APORTES DE SC LUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACUL DITROS RESULTA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATION RESULTADOS AC A ADOPCION PO JITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR E	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Inform REVALUACIÓN TO ASILLA CON PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IMULADA EJERCI INPITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 null null null null null 0.00 55645.14 0.00 null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+)		nul nul nul nul
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIFI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESERVA POR LA RESERVA POR LO RESERVA	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-) + +	0.00 null null null null null 0.00 55645.14 0.00 null null	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	= (+)		nul nul nul nul
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR RESULTADOS AV LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIARA LA VENTA (CA) PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADA EJERCIÓ IMULADOS PRO ONACIONES IPITAL DONACIONES IFALUACIÓN IR REVALUACIÓN D IR REVALUACIÓN D IR REVALUACIÓN D	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + +/(-) + + (-) + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 55645.14 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 858 859 869 871 872 873	= (+)		nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA DISPORIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (O) ARA LA VENTA (O) O (Casillero Informativo VIT POR REVALUACIÓN D ASILLO REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 55645.14 0.00 null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 871 872 873 890	= (+)	null	nul nul nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POR JUSPONIBLES (C OTROS SUPERÁVIT POR JUSPONIBLES (C OTROS SUPERÁ INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L R RESERVA POR L R R R R R R R R R R R R R R R R R R	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca E REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADOS PRO ONACIONES VALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 55645.14 0.00 null null null 0.00 65224.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 871 872 873 890	= (+)	null	nul nul nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA DISPONIBLES PA DISPONIBLES PA DISPORIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI INDITAL JONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO E JERCICIO E JERCICIO ENION NETO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 55645.14 0.00 null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	EA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	73 EN MO AÑO	858 859 869 871 872 873 890	= (+)		nul nul nul nul

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA							903	+	null			
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00	999	=	null									
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0907774053	199	RUC No.			0:	914602842001		